



**Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”**

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

COPIA

**Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario**

N. 29 del 24-05-2018

Registro Generale N. 67

OGGETTO:	Rinnovo della casella PEC parcodunecostiere@pec.it-liquidazione fattura Aruba S.p.A.- Importo € 7,62 IVA inclusa-CIG Z49232A3D4
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che il Parco ha già attivato la casella PEC parcodunecostiere@pec.it dal 2013 attraverso un abbonamento realizzato con la società Aruba S.p.A.

che l'utilizzo di tale casella PEC parcodunecostiere@pec.it è fondamentale per le comunicazioni e la corrispondenza istituzionale dell'ente;

Considerato

che la società Aruba S.p.A avvisava di procedere al rinnovo della casella PEC, con scadenza in data 18.04.2018;

che con mail del 05/04/2018 faceva pervenire un preventivo per riattivare il servizio casella PEC pari ad € 6,00 annuali oltre IVA come canone annuale.

Ritenuto necessario dover procedere con il rinnovo dell'abbonamento annuale della casella PEC del Parco si rinnova il servizio alla società Aruba S.p.A;

Considerato

che con determinazione n. 49 del Reg. gen. Del 9.04.2018, si è disposto di affidare il rinnovo dell'abbonamento annuale della casella PEC alla società Aruba S.p.A., per un

importo di €.6,00 oltre IVA del 22% pari a €. 1,32 per un importo complessivo di €. 7,32.

Preso atto

della fattura n. A18PAS0005843 del 30.04.2018 di € 7,32 compresa IVA, presentata dalla ditta ARUBA SpA con sede in Ponte San Pietro (BG) in Via San Clemente, 53 P. IVA 01573850516 inerente il rinnovo dell'abbonamento annuale della casella PEC del Parco acquisita in data 21.05.2018 al prot. n. 743 del Consorzio.

Ritenuto

sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui sopra, secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - tracciabilità dei flussi finanziari.

Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento della spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall'ANAC è il seguente: Z49232A3D4;

Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-20 del Consorzio;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di procedere alla liquidazione e al pagamento**, in favore della ditta ARUBA SpA con sede in Ponte San Pietro (BG) in Via San Clemente, 53 P. IVA 01573850516 il rinnovo dell'abbonamento annuale della casella PEC del Parco, per un importo di €.6,00 oltre IVA del 22% pari a €. 1,32 per un importo complessivo di €. 7,32, a fronte della fattura n. n. A18PAS0005843 del 3.04.2018 acquisita in data 21.05.2018 al protocollo n. 743 del Consorzio;
2. **di dare atto che** la somma di di €. 6,00 oltre IVA del 22% pari a €. 1,32 per un importo complessivo di €. 7,32 per la fornitura sopra specificata, è prevista sul

Capitolo 22112 alla voce "Spesa per fornitura beni in economia", codice bilancio 01.01-01.03.01.02.999 del bilancio 2018-2020 imp. N. 42/2018;

3. **di provvedere al pagamento** di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN:omissis.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Ostuni li, 24-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informativo per 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li,

Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....